

大和市下水道事業 令和4年度下半期の業務状況

大和市下水道事業の設置等に関する条例第8条に基づく、令和4年度下半期(10月1日から3月31日)の事業の概要及び経理の状況は、次のとおりです。

1 事業の概要

(1) 業務の状況

	当初予定量	下半期実績	本年度実績 A	前年度実績 B	増減 A-B
処理区域面積 (ha)	1,957	1,958	1,958	1,957	1
処理水量 (立米)	26,225,250	12,580,849	25,629,213	26,512,477	△ 883,264
一日平均処理水量 (立米)	71,850	69,126	70,210	72,639	△ 2,429

(2) 主な建設改良費の契約状況

単位:千円(税込)

	予算現額	下半期契約額	本年度実績 A	前年度実績 B	増減 A-B
管路整備費 (うち繰越分)	404,370 (176,700)	125,377 (55,172)	279,042 (171,762)	265,358 (175,106)	13,684 (△ 3,344)
処理場整備費 (うち繰越分)	2,399,478 (149,180)	550,839 (0)	1,838,594 (149,180)	2,512,790 (2,411,120)	△ 674,196 (△ 2,261,940)

2 経理の状況

(1) 収益的収支(10月1日から3月31日)

単位:千円(税込)、%

項目	予算現額	下半期執行額	執行率	本年度実績 A	執行率	前年度実績 B	増減 A-B
収入							
営業収益	4,053,345	1,808,265	44.6	4,064,979	100.3	4,099,397	△ 34,418
下水道使用料	3,400,000	1,701,542	50.0	3,406,327	100.2	3,424,621	△ 18,294
他会計負担金	651,817	100,000	15.3	651,817	100.0	672,201	△ 20,384
その他	1,528	6,723	440.0	6,835	447.3	2,575	4,260
営業外収益	3,067,555	3,031,769	98.8	3,106,053	101.3	2,951,346	154,707
他会計負担金	235,055	223,808	95.2	288,709	122.8	149,883	138,826
国庫補助金	8,000	△ 2,868	△ 35.9	5,132	64.2	15,918	△ 10,786
長期前受金戻入	2,822,488	2,809,785	99.5	2,809,785	99.5	2,782,386	27,399
その他	2,012	1,044	51.9	2,427	120.6	3,159	△ 732
特別利益	0	2,478	—	2,478	—	323,997	△ 321,519
計	7,120,900	4,842,512	68.0	7,173,510	100.7	7,374,740	△ 201,230
支出							
営業費用	6,308,904	5,297,014	84.0	6,174,311	97.9	5,996,407	177,904
管路管理費	92,241	56,519	61.3	76,288	82.7	92,674	△ 16,386
処理場管理費	2,044,329	1,264,074	61.8	1,951,765	95.5	1,814,809	136,956
普及指導費	11,218	7,522	67.1	7,601	67.8	6,717	884
賦課管理費	158,783	79,842	50.3	156,853	98.8	153,744	3,109
総務費	279,593	173,952	62.2	266,699	95.4	271,539	△ 4,840
減価償却費	3,671,635	3,632,406	98.9	3,632,406	98.9	3,635,860	△ 3,454
資産減耗費	51,105	82,699	161.8	82,699	161.8	21,064	61,635
営業外費用	499,055	277,066	55.5	447,075	89.6	459,147	△ 12,072
支払利息	349,035	167,559	48.0	337,568	96.7	389,640	△ 52,072
消費税及び地方消費税	149,960	109,447	73.0	109,447	73.0	69,378	40,069
雑支出	60	60	100.0	60	100.0	129	△ 69
特別損失	500	4,741	948.2	4,808	961.6	623,834	△ 619,026
予備費	5,000	0	0.0	0	0.0	0	0
計	6,813,459	5,578,821	81.9	6,626,194	97.3	7,079,388	△ 453,194

支出の資産減耗費および特別損失の本年度実績が予算現額を上回るのは、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定に基づく、現金の支出を伴わない経費(資産減耗費 82,699、特別損失 4,510)が含まれるためです。

(2) 資本的収支(10月1日から3月31日)

単位:千円(税込)、%

項目		予算現額	下半期執行額	執行率	本年度実績 A	執行率	前年度実績 B	増減 A-B
収入	企業債	1,815,100	857,600	47.2	857,600	47.2	1,788,200	△ 930,600
	他会計負担金	706,754	469,817	66.5	653,099	92.4	672,273	△ 19,174
	国庫補助金	1,133,711	△ 26,832	△ 2.4	528,587	46.6	1,320,904	△ 792,317
	下水道受益者負担金	3,360	1,212	36.1	2,989	89.0	2,570	419
	雑収入	788	563	71.4	754	95.7	11,830	△ 11,076
	計	3,659,713	1,302,360	35.6	2,043,029	55.8	3,795,777	△ 1,752,748
支出	建設改良費	2,909,398	1,207,937	41.5	1,359,473	46.7	2,724,014	△ 1,364,541
	管路整備費	404,370	227,269	56.2	279,043	69.0	265,358	13,685
	処理場整備費	2,399,478	933,041	38.9	992,716	41.4	2,363,610	△ 1,370,894
	建設総務費	105,550	47,627	45.1	87,714	83.1	95,046	△ 7,332
	固定資産購入費	5,039	3,146	62.4	3,618	71.8	5,827	△ 2,209
	企業債償還金	2,059,389	1,075,331	52.2	2,059,388	100.0	2,349,820	△ 290,432
	予備費	5,000	0	0.0	0	0.0	0	0
	計	4,978,826	2,286,414	45.9	3,422,479	68.7	5,079,661	△ 1,657,182

本年度実績の収入額が支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

3 補正予算

議案番号	件名	内容	議決日
令和4年 議案第59号	令和4年度大和市下水道事業会計 補正予算(第1号)	収益的収入及び支出の補正 資本的収入及び支出の補正	令和4年12月21日
令和5年 議案第13号	令和4年度大和市下水道事業会計 補正予算(第2号)	業務の予定量の補正 収益的収入及び支出の補正 資本的収入及び支出の補正 企業債の補正	令和5年3月14日

4 企業債及び一時借入金の状況

単位:千円

	期首残高	上半期		下半期		期末残高
		借入額	償還額	借入額	償還額	
企業債	27,234,744	0	984,058	857,600	1,075,331	26,032,955
一時借入金	0	0	0	0	0	0

5 損益計算書(10月1日から3月31日)

単位:千円(税抜)

	下半期	本年度実績 A	前年度実績 B	増減 A-B
営業収益 A	1,653,008	3,754,742	3,787,893	△ 33,151
営業費用 B	5,171,887	5,984,390	5,816,333	168,057
営業利益 C=A-B	△ 3,518,879	△ 2,229,648	△ 2,028,440	△ 201,208
営業外収益 D	3,031,952	3,106,212	2,951,522	154,690
営業外費用 E	201,490	371,499	421,460	△ 49,961
経常利益 F=C+D-E	△ 688,417	505,065	501,622	3,443
特別利益 G	2,478	2,478	323,997	△ 321,519
特別損失 H	4,714	4,781	623,766	△ 618,985
純利益 I=F+G-H	△ 690,653	502,762	201,853	300,909

資金収支の関係から、他会計負担金の繰入れを上半期に行ったため、下半期純利益がマイナスとなっています。

6 貸借対照表(令和5年3月31日)

単位:千円(税抜)

固定資産	88,595,498	負債	66,390,594
有形固定資産	88,562,639	固定負債	24,117,864
無形固定資産	31,413	流動負債	3,335,509
投資その他資産	1,446	繰延収益	38,937,221
流動資産	2,477,268	資本	24,682,172
現金・預金	1,832,476	資本金	15,944,598
未収金	644,792	資本剰余金	8,032,959
前払金・その他	0	利益剰余金	704,615
資産計	91,072,766	負債・資本計	91,072,766

令和5年度 大和市下水道事業会計

○ 事業の経営方針

家庭等から排出された汚水を下水処理場で継続的に処理し、安全で快適な生活環境を確保します。既存の下水道施設の状況を把握し、計画的・効果的に老朽化対策(改築更新)を進める、ストックマネジメント計画を推進するとともに、下水道施設の耐震化及び大雨による浸水被害の軽減を進めます。

事業 年度	汚 水		雨 水	
	処理区域面積 (ha)	人口普及率 (%)	整備面積 (ha)	整備率 (%)
令和3年度末	1,957	95.5	1,411	70.1
令和4年度末(見込)	1,957	95.5	1,412	70.1
令和5年度末(見込)	1,957	95.5	1,412	70.1

○ 当初予算の概要

- ・ 下水道使用料は、34億3,100万円(対前年度0.9%増)を予定しています。
- ・ 一般会計負担金は、17億3,100万円(対前年度15.0%増)となっています。
- ・ 建設改良費は、13億600万円(対前年度34.0%減)を計上しています。

[収益的収入及び支出]

(収 入)

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較 A-B	増減率
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
下 水 道 事 業 収 益	7,237,039	100.0	7,032,420	100.0	204,619	2.9
営 業 収 益	4,102,527	56.7	4,053,345	57.6	49,182	1.2
営 業 外 収 益	3,134,512	43.3	2,979,075	42.4	155,437	5.2

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較 A-B	増減率
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
下 水 道 事 業 費 用	6,908,551	100.0	6,660,526	100.0	248,025	3.7
営 業 費 用	6,440,607	93.2	6,155,971	92.4	284,636	4.6
営 業 外 費 用	462,444	6.7	499,055	7.5	△ 36,611	△ 7.3
特 別 損 失	500	0.0	500	0.0	0	0.0
予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0

[資本的収入及び支出]

(収 入)

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較 A-B	増減率
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
資 本 的 収 入	1,909,675	100.0	2,722,855	100.0	△ 813,180	△ 29.9
企 業 債	1,108,300	58.0	1,290,100	47.4	△ 181,800	△ 14.1
他 会 計 負 担 金	697,225	36.5	706,754	26.0	△ 9,529	△ 1.3
補 助 金	101,340	5.3	721,853	26.5	△ 620,513	△ 86.0
そ の 他	2,810	0.2	4,148	0.1	△ 1,338	△ 32.3

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較 A-B	増減率
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
資 本 的 支 出	3,228,185	100.0	4,048,100	100.0	△ 819,915	△ 20.3
建 設 改 良 費	1,306,408	40.5	1,978,672	48.9	△ 672,264	△ 34.0
固 定 資 産 購 入 費	1,685	0.0	5,039	0.1	△ 3,354	△ 66.6
企 業 債 償 還 金	1,915,092	59.3	2,059,389	50.9	△ 144,297	△ 7.0
予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.1	0	0.0

令和5年度予算額の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとしています。